

Budgetenheders indstillinger til overførsel

1.000 kr. (-) er merforbrug/mindreindtægt og (+) er mindreforbrug/merindtægt

Budgetenhed/aktivitetsområde	Formål med overførte midler	Indstilles overført	Eksternt finansieret
Center for Ledelse og Strategi		921	
Center for Ledelse og Strategi	Finansiere merforbrug sfa. Overlap mellem pension og barsel	150	
Byråd	Overførsel skal bruges til indkøb af "IT-pakke" til nyt byråd. Beløbet er baseret på en forventning om, at alle 19 byrådsmedlemmer skal have en ny stor iPad, evt. printer og mobiltelefon.	300	
Center for Ledelse og Strategi	Midlerne skal dels anvendes til afholdelse af udgift til Komponent ifm. at direktionen har igangsat en analyse af det tværgående samspil mellem centrene (140.000 kr.). Dels udgifter til køb af data og adgang til Danmarks Statistiks mikrodataordning som led i det tværorganisatoriske arbejde med de boligområder, der er på regeringens forebyggelsesliste	240	
Projekt Center for sundt liv og trivsel	Eksternt finansieret projekt - indstilles automatisk til overførsel	231	x
Center for Kultur og Fritid		1.773	
Kultur og Fritid	150 t.kr. Indstilles automatisk til overførsel Af mindreforbrug over 150 t.kr. søges 147 t.kr. overført til 2025 til Medborgerforums kulturfestival, samt videreudvikling og etablering af innovative faciliteter, der inspirerer til selvorganiseret bevægelse og led i idrætscentrets øvrige lokaler og rum.	297	
Ishøj Idræts & Fritidscenter Ishøj Svømmehal Bredekærgård	Indstilles automatisk overførsel	77	
Kulturium, Musikteater og Biograf Kulturium, Bibliotek	Det samlede mindreforbrug søges overført til 2025 til nødvendig udskiftning af projektorer i biografale.	371	
Ishøj Kulturskole	Indstilles automatisk overførsel	19	
Kulturmetropolen	Eksternt finansieret projekt - indstilles automatisk til overførsel	448	x
Get2Sport	Eksternt finansieret projekt - indstilles automatisk til overførsel	358	x
Eksterne projektmidler	Eksternt finansieret projekt - indstilles automatisk til overførsel	203	x

Budgetenheders indstillinger til overførsel

1.000 kr. (-) er merforbrug/mindreindtægt og (+) er mindreforbrug/merindtægt

Budgetenhed/aktivitetsområde	Formål med overførte midler	Indstilles overført	Eksternt finansieret
Center for Voksne og Velfærd		- 973	
Faste teams	I Ishøj Kommune er det fulde beløb på 1,141 mio. kr. søgt i pulje-midler og modtaget i 2024. Indtægten indgår i budgetopfølgning 2 - 2024 som en del af de kompenserende besparelser. Det betyder, at Center for Voksne og Velfærd selv skal finansiere alle udgifter til etablering af faste teams - i Ishøj Kommune kaldet borgernære teams. Først i 2025 vil de resterende udgifter falde - og det er her finansieringen, indenfor det afsatte budget 2025, kan findes, hvorfor et merforbrug på 1.235 t.kr. søges videreført.	- 1.235	
Søstedet	Jf. KKR aftale kan takstfinansierede institutioner søge maksimum 5% af deres driftsresultat overført til følgende regnskabsår	- 104	
Spindehuset	Jf. KKR aftale kan takstfinansierede institutioner søge maksimum 5% af deres driftsresultat overført til følgende regnskabsår	106	
Center for Voksne og Velfærd	CVV fik i forbindelse med budgetforlig 2024 tildelt 200.000 kr til indkøb af ledelsesinformation system. Bevillingen er ikke brugt og søges overført til CBOI i 2025, hvor den vil blive brugt på udviklingen af det nuværende ledelsesinformationsprojekt.	200	
Pitstop	Pitstop har i 2024 haft en overbelægning og derved generet et overskud der skal tilbagebetales. Beløbet der skal tilbagebetales i 2025 søges derfor overført	1.088	
Center for Voksne og Velfærd	Pitstop har i 2024 haft en overbelægning og derved generet et overskud der skal tilbagebetales. En del af overskuddet der skal tilbagebetales vedr. CVV.	- 1.028	
Center for Dagtilbud og Uddannelse		1.379	
Børnehuset Bøgely	Indstilles automatisk til overførsel	52	

Budgetenheders indstillinger til overførsel

1.000 kr. (-) er merforbrug/mindreindtægt og (+) er mindreforbrug/merindtægt

Budgetenhed/aktivitetsområde	Formål med overførte midler	Indstilles overført	Eksternt finansieret
Børnehuset Troldebo	Indstilles automatisk til overførsel	5	
Børnehuset Trækronerne	Indstilles automatisk til overførsel	2	
Børnehuset Ørnebo	Indstilles automatisk til overførsel	3	
Femkanten	Femkanten ønsker at overføre det fulde beløb, da der i 2025 kommer ekstraudgifter til meritpædagogstuederende pga. afslag på SVU. Der er hertil ekstra udgifter til genbeplantning på legeplads, da der i 2024 blev fjernet giftige buske.	346	
Firkløveren	Indstilles automatisk til overførsel	57	
Piletræet	Indstilles automatisk til overførsel	11	
Tvillingehuset	Indstilles automatisk til overførsel	86	
Vibeholmskolen	Indstilles automatisk til overførsel	44	
Gildbroskolen	Indstilles automatisk til overførsel	140	
Strandgårdskolen	Indstilles automatisk til overførsel	150	
Vejlebroskolen	Vejlebroskolen ønsker at overføre det fulde beløb, da der i 2025 skal foretages en investering i analoge undervisningsmaterialer.	179	
Skolernes IT-center	Indstilles automatisk overførsel	5	
Ishøj Naturcenter	Naturcenteret ønsker at overføre det fulde mindreforbrug, da der skal foretages en investering i Skovhytten. Naturcenteret vil gerne give skoler, SFO'er og dagtilbud samt deres forældregrupper mulighed for at anvende Skovhytten og udefaciliteterne til "mini-lejrskole", "lokal-koloni" eller bare forældreinitierede arrangementer.	218	
Novo projekt	Eksternt finansieret projekt - indstilles automatisk til overførsel	82	x
Center for Børn og Forebyggelse		1.506	
Administration Barnets Lov	Merforbruget skyldes at merforbrug fra 2023 ikke blev udmøntet 100 pct. planen er at udmønte merforbruget i 2025	- 139	
Administration Specialundervisning	Merforbruget skyldes ikke-udmøntet overført mrfobug fra 2023 planen er at udmønte merforbruget i 2025	- 982	

Budgetenheders indstillinger til overførsel

1.000 kr. (-) er merforbrug/mindreindtægt og (+) er mindreforbrug/merindtægt

Budgetenhed/aktivitetsområde	Formål med overførte midler	Indstilles overført	Eksternt finansieret
Familieværksted Ishøjgård	Mindreforbruget skyldes færre lønudgifter i en periode	113	
Fælles tandreguleringsklinik	Årsag til merforbruget skyldes hovedsageligt, at overført merforbrug (173.000 kr.) ikke er udmøntet 100 pct.	- 123	
Kommunal sundhedstjeneste	Merforbrug overført fra 2023 er ikke udmøntet 100 pct. planen er at udmønte merforbruget i 2025	83	
Tryghed of kriminalitetsforebyggelse	Indstilles automatisk til overførsel	- 91	
Projekt Flere hænder i PPR	Eksternt finansieret projekt - indstilles automatisk til overførsel	2.507	x
Projekt Børnenes Hus	Eksternt finansieret projekt - indstilles automatisk til overførsel	138	x
Center for Beskæftigelse		1.358	
Ydelse drift	Indstilles automatisk til overførsel	150	
Ungeindsatsen drift	Indstilles automatisk til overførsel	150	
Sekretariat drift	150 t.kr indstilles til overførsler automatisk. Herudover ansøges der om at få overført de resterende 244 t.kr. til 2025. Begrundelsen er, at CBE i 2025 skal flytte lokaler fra pavillonen til Brohuset. Der forventes ekstraomkostninger i forbindelse med flytningen. Dette er ikke medregnet i budget 2025, da der er tale om en særlig situation, der alene påvirker 2025.	394	
Jobcenter drift	Indstilles automatisk til overførsel	149	
Centerenheden	Indstilles automatisk til overførsel	6	
Unge Med Kant	Eksternt finansieret projekt - indstilles automatisk til overførsel	509	x
Barselspulje		- 4.036	
Barselspulje	Barselspulje skal hvile i sig selv, og søges overført.	- 4.036	
Overførsler i alt		1.929	
- Heraf eksternt finansieret		4.476	
- Heraf driftsoverførsler		- 2.547	